

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,382,471	1,933,833
受取手形及び売掛金	356,156	369,558
販売金融債権	6,739,336	5,973,226
有価証券	260,510	223,993
商品及び製品	881,940	737,502
仕掛品	67,865	87,940
原材料及び貯蔵品	390,618	394,634
その他	739,307	595,947
貸倒引当金	△142,264	△180,238
流動資産合計	10,675,939	10,136,395
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	582,716	576,995
機械装置及び運搬具（純額）	※1 2,936,316	※1 2,599,772
土地	589,064	587,989
建設仮勘定	227,165	209,580
その他（純額）	183,589	248,356
有形固定資産合計	4,518,850	4,222,692
無形固定資産	114,932	109,186
投資その他の資産		
投資有価証券	1,177,184	1,065,867
その他	493,689	495,293
貸倒引当金	△3,885	△3,686
投資その他の資産合計	1,666,988	1,557,474
固定資産合計	6,300,770	5,889,352
繰延資産		
社債発行費	—	7,536
繰延資産合計	—	7,536
資産合計	16,976,709	16,033,283

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,357,047	1,360,184
短期借入金	1,339,949	829,332
1年内返済予定の長期借入金	1,826,904	1,736,001
コマーシャル・ペーパー	726,017	114,994
1年内償還予定の社債	765,532	614,026
リース債務	35,572	44,149
未払費用	1,031,284	935,086
製品保証引当金	104,297	96,592
その他	878,644	753,786
流動負債合計	8,065,246	6,484,150
固定負債		
社債	1,042,954	1,861,318
長期借入金	2,098,558	2,386,709
リース債務	72,494	76,375
製品保証引当金	108,751	94,952
退職給付に係る負債	454,068	457,719
その他	709,865	637,984
固定負債合計	4,486,690	5,515,057
負債合計	12,551,936	11,999,207
純資産の部		
株主資本		
資本金	605,814	605,814
資本剰余金	818,056	817,072
利益剰余金	4,125,043	3,711,147
自己株式	△139,262	△139,295
株主資本合計	5,409,651	4,994,738
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△16,420	36,381
繰延ヘッジ損益	△20,352	△17,151
連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金	△35,632	△36,277
為替換算調整勘定	△1,046,160	△1,061,361
退職給付に係る調整累計額	△226,798	△242,547
その他の包括利益累計額合計	△1,345,362	△1,320,955
非支配株主持分	360,484	360,293
純資産合計	4,424,773	4,034,076
負債純資産合計	16,976,709	16,033,283